

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2022

Stanje na dan 22.05.2022 :

154 237,28 €

Prihodi i rashodi dana: 24.05.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	92,75 €	0,00 €
	7113100000	Porez na nepokretnosti	1.900,00 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	8,48 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	12,00 €	0,00 €
			2.013,23 €	0,00 €

Balans na dan	24.05.2022	2.013,23 €
Stanje na dan	24.05.2022	156.250,51 €

Prihodi i rashodi dana: 25.05.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	74,75 €	0,00 €
030001	4193000000	Izrada i održavanje softvera	0,00 €	61,98 €
			74,75 €	61,98 €

Balans na dan	25.05.2022	12,77 €
Stanje na dan	25.05.2022	156.263,28 €

Prihodi i rashodi dana: 26.05.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	75,40 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	0,76 €	0,00 €
	7131200000	Lokalne administrativne takse	13,00 €	0,00 €
010001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	160,00 €
010001	4149000000	Ostale usluge	0,00 €	950,00 €
010001	4218000000	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00 €	663,48 €
010001	4319300000	Transferi Centru za kulturu	0,00 €	442,39 €
010001	4416200000	Lokalni putevi - održavanje u zimskom periodu	0,00 €	605,00 €
010001	4419100000	Vodovod Murovsko vrelo	0,00 €	101,88 €
030001	4131000000	Administrativni materijal	0,00 €	62,87 €
030001	4142000000	Reprezentacija	0,00 €	30,30 €
030001	4153000000	Tekuće održavanje opreme	0,00 €	348,00 €
030001	4199000000	Ostalo	0,00 €	24,20 €
			89,16 €	3.388,12 €

Balans na dan	26.05.2022	-3.298,96 €
Stanje na dan	26.05.2022	152.964,32 €

Prihodi i rashodi dana: 27.05.2022

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	7111000000	Porez na dohodak fizičkih lica	91,33 €	0,00 €
	7117500000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1,52 €	0,00 €
010001	4318000000	ucenici,sport,istakn.pojedinci,polj.opstinsk e nagrade	0,00 €	100,00 €
010001	4319100000	Transferi mjesnim zajednicama	0,00 €	916,00 €
010001	4419100000	Vodovod Murovsko vrelo	0,00 €	16.051,74 €
010001	4710100000	Tekuca budžetska rezerva	0,00 €	250,00 €
030001	4139000000	Ostali rashodi za materijal	0,00 €	133,10 €
030001	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,42 €
			92,85 €	17.457,26 €

Balans na dan	27.05.2022	-17.364,41 €
----------------------	-------------------	---------------------

Stanje na dan	27.05.2022	135.599,91 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 23.05.2022 do 29.05.2022:	2 269,99 €	20 907,36 €
--	-------------------	--------------------

Ukupan balans u periodu od 23.05.2022 do 29.05.2022:		-18 637,37 €
---	--	---------------------

Stanje na dan 29.05.2022 :	135 599,91 €
-----------------------------------	---------------------